



ที่ ศล.031/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประกาศจ่ายเงินปันผล และออกหุ้นกู้ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศยามล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 12.00-15.36 นาฬิกา มีมติดังนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว และพิจารณาจากการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางบริษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งเป็นกรรมการที่นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
2. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
3. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- ก. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เดือนละ 40,000 บาท/คน/เดือน (สี่หมื่นบาทถ้วน)
- ข. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน (สามหมื่นบาทถ้วน)
 - กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ค. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครั้ง (สามหมื่นบาทถ้วน)
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ง. ค่าบำเหน็จประจำปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ดังนี้
- ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี (ลดลง 130,000 บาท/คน/ปี)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552-2556, 2561-2563 รวมทั้งหมด 8 ปี) หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560 รวมทั้งหมด 2 ปี) หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,550,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยยกเลิวงเงินเดิมที่คาดว่าจะเหลือ 1,000 ล้านบาท เพื่อบริการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังนี้

- วัตถุประสงค์ :** เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- ประเภทของหุ้นกู้ :** หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :** ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ
- สกุลเงิน :** บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น
- รายละเอียดอื่น ๆ :** คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วใจ เจริญสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม	ใหม่
ข้อ 2 ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	ข้อ 2 ขาย โอน จำนอง ให้กู้ยืมเงินโดยวิธีการรับจำนอง อสังหาริมทรัพย์ รับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการขายฝาก จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
- ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นติดตามข่าวสารการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารุณี ลภินานวัฒน์)
รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท